

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2013**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erläuterung: <i>Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</i>	22.000	22.000	21.984,94	12			Satzung
59200 *	Repräsentationen und Ehrungen Erläuterung: <i>Allgemeine Repräsentationsmittel der Gemeinde, Mehrausgaben durch Ehrung "Eschebürger"</i> <i>Verpflegung für Kommunalwahl im Mai 2013 und Bundestagswahl im Sept. 2013 ist berücksichtigt worden.</i>	4.500	4.000	4.062,24	12			freiwillig
	Ausgaben	26.500	26.000	26.047,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.500	26.000	26.047,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-26.000	-26.047,18				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.500	26.000	26.047,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-26.000	-26.047,18				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.500	26.000	26.047,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-26.000	-26.047,18				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.500	26.000	26.047,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.500	-26.000	-26.047,18				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<u>Einnahmen</u> Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erläuterung: <i>ggf. Erstattung von Versicherungen für verauslagte Schadenfälle</i> Einnahmen <u>Ausgaben</u>	500	500	8.408,55	10			freiwillig
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Erläuterung: <i>Tarifbeschäftigte unter Berücksichtigung Tarifierhöhungen + LOB + Aushilfe im Vertretungsfall (geringf. Beschäftigte)</i>	14.700	14.500	13.694,79	10			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	1.600	1.800	1.518,11	10			pfllicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	3.100	3.100	2.707,73	10			pfllicht
45100 *	Arbeitsschutz Erläuterung: <i>Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung durch Fremdfirma (Honorar gem. Vertrag aus 2008) Abschluss neuer Verträge</i>	500	500	341,55	10			pfllicht
46000 *	Personal-Nebenausgaben Erläuterung: <i>f. Stellenausschreibung, Erstattungen nach MuSchG, etc.</i>	500	500	393,80	10			pfllicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung</i> <i>Reparatur Heizung</i>	5.000	3.000	7.525,07	60			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattung, Inventar	2.000	2.000	1.093,66	10			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Miete Kopierer und Telefonanlage</i>	1.000	1.500	2.972,20	11			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Strom = 2.800 EUR</i> <i>Gas = 11.000 EUR</i> <i>Abfall = 2.300 EUR</i> <i>Grundsteuer = 600 EUR</i> <i>Versicherung = 500 EUR</i> <i>Sonstiges = 1.000 EUR</i>	18.200	18.800	17.260,37	23			vertragliche Bindung
56200 *	Aus- und Fortbildung Erläuterung: <i>Aus- und Fortbildung</i> <i>Ansatz wurde aufgrund steigendem Bedarfs angehoben</i>	700	100	144,00	10			pflicht

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. Erläuterung: <i>Kommunaler Schadensausgleich - allg. Haftpflicht, Kasko Erstattung von Schäden durch KSA unter 15000</i>	700	700	2.984,68	20			pfllicht
64100 *	Unfallversicherung Bedienstete Erläuterung: <i>gesetzliche Unfallversicherung für Bedienstete der Gemeinde (Bauhof, Grundschule, offene Ganztagschule etc) Beitragsfuß ab 2013: 0,76% (vom Jahresarbeitsentgelt des Vor- jahres)</i>	1.400	1.300	952,42	10			pfllicht
65000	Geschäftsausgaben	4.000	6.000	2.773,76	10			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Erläuterung: <i>Telefonkosten</i>	3.200	3.200	2.402,18	11			vertragliche Bindung
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.746,33	10			freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Schutzgemeinschaft dt. Wald - Ansatz erhöht aufgrund gestiegener Ausgaben</i>	2.900	2.800	2.739,75	10			freiwillig
	Ausgaben	64.500	64.800	61.250,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	500	500	8.408,55				
	Ausgaben	64.500	64.800	61.250,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-64.300	-52.841,85				

02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	500	500	8.408,55				
	Ausgaben	64.500	64.800	61.250,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-64.300	-52.841,85				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	500	500	8.408,55				
	Ausgaben	64.500	64.800	61.250,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-64.300	-52.841,85				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	500	500	8.408,55				
	Ausgaben	64.500	64.800	61.250,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.000	-64.300	-52.841,85				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	Ausgaben Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.683,05	23			pfl
*	Erläuterung: Vermessung, Grundbuchauszüge, etc.							
	Ausgaben	1.500	1.500	1.683,05				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.683,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.683,05				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.683,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.683,05				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.683,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.683,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.683,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.683,05				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	500	500	8.408,55				
	Ausgaben	92.500	92.300	88.980,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.000	-91.800	-80.572,08				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16200	Erstattung Gemeinde-/Verbände	900	900	1.857,10	30			pflicht vertragliche Bindung
16700	Erst. privater Unternehmen	0	0	4.261,93	30			
	Einnahmen	900	900	6.119,03				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erläuterung: <i>Aufwandsentschädigung für Wehrführer, Geräte- und Jugend- wart.</i>	4.700	4.700	4.517,96	30			Satzung
40100	Erstattung v. Verdienstausfall	600	600	431,05	30			pflicht pflicht
45200 *	Untersuchungskosten Erläuterung: <i>Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger sowie Füh- rerscheininhaber Klasse C</i>	1.000	1.000	894,64	30			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung</i>	6.000	5.000	1.565,58	60			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Erläuterung: <i>Reparaturkosten für Geräte, Beschaffung von Kleingeräten. Die Erhöhung des Ansatzes 2013 ist erforderlich, da Schere und Spreizer umfänglich überholt werden müssen (2.600 €), die Wartung von 6 Atemschutzgeräten ansteht (rd. 3.000 €). Ebenfalls darin enthalten sind Sporttaschen (850 €) und Feldbetten (820 €) für die Jugendwehr.</i>	14.500	6.500	6.507,76	30			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Strom = 800 EUR Versicherung = 200 EUR GEZ = 300 EUR</i>	1.300	1.100	747,94	23			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebskosten, Versicherung der Fahrzeuge.</i>	7.500	7.500	9.563,51	30			vertragliche Bindung
56000 *	Dienst- und Schutzkleidung Erläuterung: <i>Ersatz/Neuanschaffung von Feuerwehrdienstkleidung und Schutzkleidung für die Aktiven und die Jugendwehr. Für die Jugendwehr sind für das Jahr 2012 3.800 € beantragt worden, da u. a. Helme u.a. komplett erneuert werden müssen.</i>	9.000	11.000	5.556,73	30			pflicht

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung Erläuterung: <i>Vorgesehen ist es, auch 2013 wieder 2 Kameraden zur Führer- scheinausbildung Klasse C zu entsenden. Darüber hinaus sol- len mehrere Aktive den Sonderführerschein Feuerwehren bis 7,5 t erwerben. Dazu ist eine gesonderte Ausbildung erforder- lich.</i>	6.000	9.000	8.692,70	30			pflicht
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. Erläuterung: <i>Versicherung der Aktiven bei der Feuerwehrunfallkasse</i>	5.900	5.800	5.200,77	30			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Kabel Digital Fernsehen und Packet Internet/Phone</i> <i>Mehkosten durch neuen Anschluss Kabel Digitales Fernsehen</i>	1.400	500	982,66	30			freiwillig
66100 *	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Beiträge an den Landes- und Kreisfeuerwehrverband.</i>	2.600	3.000	2.984,59	30			vertragliche Bindung
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterung: <i>Zuschuss für das 10-jährige Jubiläum Jugendwehr sowie das Zeltlager</i>	1.000	3.000	200,00	30			freiwillig
71700	Zuschüsse an private Unternehmen	800	800	766,00	30			freiwillig

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	62.300	59.500	48.611,89				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	900	900	6.119,03				
	Ausgaben	62.300	59.500	48.611,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-58.600	-42.492,86				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	900	900	6.119,03				
	Ausgaben	62.300	59.500	48.611,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-58.600	-42.492,86				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	900	900	6.119,03				
	Ausgaben	62.300	59.500	48.611,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-58.600	-42.492,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	900	900	6.119,03				
	Ausgaben	62.300	59.500	48.611,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-58.600	-42.492,86				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	900	900	6.119,03				
	Ausgaben	62.300	59.500	48.611,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.400	-58.600	-42.492,86				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
22	Realschulen
23	Gymnasien
27	Sonderschulen
28	Gesamtschulen
29	Sonstiges

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-893,11	10			freiwillig
16200	Erstattung Gemeinde-/Verbände	5.700	7.000	14.033,75	10			pfllicht
*	Erläuterung: <i>Es gibt zurzeit keinen aktuellen Sachstand zur Entwicklung der Schulkostenbeiträge. Voraussichtlich wird bezüglich der Abrechnung der Schulkostenbeiträge ein entsprechender Vertrag geschlossen. Die Berechnung basiert auf dem festgelegten Schulkostenbeitrag für das Haushaltsjahr 2011.</i> <i>6 Schüler x 1.438,00 Euro = 5.752 Euro</i>							
17102	Erstattungen Ausgaben des VWHH Schulsozialarbeit	10.000	0	0,00	10			vertragliche Bindung
	Einnahmen	15.700	7.000	13.140,64				
	Ausgaben							
41400	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	55.600	55.000	54.312,35	10			vertragliche Bindung
*	Erläuterung: <i>Tarifbeschäftigte unter Berücksichtigung Tarifierhöhungen (incl. ggf. anfallende regelm. Überstunden) + Winterdienst Hausmeister/in</i>							
41402	Vergütung - Schulsozialarbeit	10.000	0	0,00	10			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	6.800	7.000	6.865,10	10			pfllicht
44400	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen	11.500	10.000	10.441,19	10			pfllicht

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung</i>	22.500	20.000	30.663,59	60			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Erläuterung: <i>Ansatz aus Vorjahr ausreichend (Schulleitung hat keine HHPL. abgegeben)</i> <i>inkl. Ausstattung und Geräte OGS</i>	7.000	7.000	1.313,92	10			freiwillig
52100 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Erläuterung: <i>Geräte und Ausstattung für den Hausmeister</i> <i>Ansatz aus Vorjahr ausreichend (abgestimmt mit Hausmeister)</i>	1.000	1.000	78,61	60			freiwillig
53000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Mieter Kopierer und Telefonanlage</i>	5.000	4.200	4.745,05	11			vertragliche Bindung

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Strom = 15.000 EUR</i> <i>Abfall = 2.200 EUR</i> <i>Wasser = 1.600 EUR</i> <i>Abwasser = 2.500 EUR</i> <i>Reinigung = 70.000 EUR (incl. Turnhalle + Mensa)</i> <i>Wärme Mensa = 3.500 EUR</i> <i>Versicherung = 2.400 EUR</i> <i>GEZ = 200 EUR</i> <i>Sonstiges = 3.500 EUR</i>	100.400	102.500	91.819,65	23			vertragliche Bindung
57000 *	Verbrauchsmittel Erläuterung: <i>Ansatz angehoben - steigende Ausgaben</i> <i>Schulleitung hat keine HHPl. abgegeben</i>	500	100	63,57	10			freiwillig
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. Erläuterung: <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i> <i>steigende Ausgaben - Ansatz wurde erhöht</i> <i>Schulleitung hat keine HHPl. abgegeben</i>	7.500	7.000	6.331,79	10			freiwillig

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Sonst. Sachausgaben Erläuterung: <i>Ansatz aus Vorjahr ausreichend</i> <i>Schulleitung hat keine HHPI. abgegeben</i>	600	600	228,38	10			freiwillig
64000	Steuern, Versicherungen, etc.	100	100	92,22	20			pflicht
64200 *	Unfallversicherung Schüler/KiG Erläuterung: <i>Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler</i> <i>Pro-Kopf-Beitrag: ca. 48,00 EUR (ab 2013)</i>	8.800	8.800	7.343,79	10			pflicht
65000 *	Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Ansatz aus Vorjahr ausreichend</i> <i>Schulleitung hat keine HHPI. abgegeben</i>	5.000	5.000	5.553,36	10			freiwillig
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Erläuterung: <i>Telefon- + Internetgebühren, neu: zusätzlicher Anschluss f.</i> <i>Brandmeldeanlage</i>	1.700	1.400	1.331,23	11			vertragliche Bindung
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Anteilige Kosten für das Fifty-Fifty Sachsenwald-Alte Salzstraße</i> <i>Energie-Spar-Projekt.</i>	1.400	0	0,00	23			vertragliche Bindung
66100	Sonstige Verfügungsmittel z.B. Mitgliedsbeiträge	200	200	0,00	10			freiwillig
	Ausgaben	245.600	229.900	221.183,80				

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>							
	Einnahmen	15.700	7.000	13.140,64				
	Ausgaben	245.600	229.900	221.183,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.900	-222.900	-208.043,16				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2110</u>							
	Einnahmen	15.700	7.000	13.140,64				
	Ausgaben	245.600	229.900	221.183,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.900	-222.900	-208.043,16				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21120 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterung: <i>Ansatz nach AO-Soll Vorjahr</i>	106.200	95.000	97.594,00	10			Satzung
11200 *	Entgelte Ferienbetreuung Erläuterung: <i>Entgelte Ferienbetreuung - Inanspruchnahme angestiegen</i>	7.500	7.000	9.120,00	10			Satzung
14000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Miete Chor monatlich 75 EUR</i>	900	900	0,00	23			vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	900,00	10			
16700	Erst. privater Unternehmen	1.000	1.000	0,00	10			vertragliche Bindung
17100 *	Landeszuschuss Erläuterung: <i>Ansatz gem. AO-Soll Vorjahr</i>	16.000	15.000	7.662,38	10			vertragliche Bindung
	Einnahmen	131.800	119.100	115.276,38				
	<u>Ausgaben</u>							

21120 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Erläuterung: <i>Geringf. Beschäftigte im Bereich der OGSE + Koordinator/in Änderung in den Arbeitsverträgen gemäß Beschlüsse GV</i>	77.500	59.000	50.578,02	10			vertragliche Bindung
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeit- nehmer/Innen Erläuterung: <i>Honorare für freie Mitarbeiter in der OGSE Änderung in den Arbeitsverträgen gemäß Beschlüsse GV</i>	29.200	40.000	35.640,87	10			vertragliche Bindung
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	2.400	2.700	2.330,90	10			pflicht
44400 *	Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen Erläuterung: <i>Kostensteigerung bedingt durch Stundenerhöhung Koordina- tor/in</i>	18.200	17.000	13.341,80	10			pflicht
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Erläuterung: <i>Sachkosten der Gemeinde für die Tätigkeit der Schulsozialar- beiterin in der Gemeinde</i>	1.500	0	3.856,13	10			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Entsorgung Speiseabfälle: 700 EUR</i> <i>Wärme wird ab 2012 unter 21100.54000 veranlagt</i>	700	500	3.338,47	23			vertragliche Bindung

21120 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung Erläuterung: <i>Fortbildungen f. Koordinatorin & geringf. Beschäftigte (pro Kopf: 100,00 EUR)</i>	800	800	0,00	10			freiwillig
57000	Verbrauchsmittel	4.000	4.000	3.760,06	10			freiwillig
57200 *	Essensgeld Erläuterung: <i>Inanspruchnahme gestiegen</i>	25.000	20.000	21.219,46	10			Satzung
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. Erläuterung: <i>Ausgaben für Ferienbetreuung sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	2.000	0	0,00	10			vertragliche Bindung
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: <i>Verwaltungskostenbeitrag 5% der Einnahmen</i>	6.600	5.900	4.890,78	10			Satzung
71100	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land	3.000	3.000	0,00	10			vertragliche Bindung
	Ausgaben	170.900	152.900	138.956,49				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>							
	Einnahmen	131.800	119.100	115.276,38				
	Ausgaben	170.900	152.900	138.956,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.100	-33.800	-23.680,11				

21120 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 2112</u>							
	Einnahmen	131.800	119.100	115.276,38				
	Ausgaben	170.900	152.900	138.956,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.100	-33.800	-23.680,11				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>							
	Einnahmen	147.500	126.100	128.417,02				
	Ausgaben	416.500	382.800	360.140,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.000	-256.700	-231.723,27				

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen
21500	Grundschulen mit angeschlos. Orientierungsstufe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Erläuterung: <i>Es gibt zurzeit keinen aktuellen Sachstand zur Entwicklung der Schulkostenbeiträge. Voraussichtlich wird bezüglich der Abrechnung der Schulkostenbeiträge ein entsprechender Vertrag geschlossen. Die Berechnung basiert auf dem festgelegten Schulkostenbeitrag für das Haushaltsjahr 2011.</i> <i>13 Schüler x 1.438,00 Euro = 18.694,00 Euro</i> Ausgaben Abschluss Unterabschnitt 21500 Einnahmen 0 Ausgaben 18.700 Überschuss / Zuschussbedarf -18.700 Abschluss 4abschnitt 2150 Einnahmen 0 Ausgaben 18.700 Überschuss / Zuschussbedarf -18.700 Abschluss Oberabschnitt 215 Einnahmen 0 Ausgaben 18.700 Überschuss / Zuschussbedarf -18.700 Abschluss Abschnitt 21 Einnahmen 147.500 Ausgaben 435.200 Überschuss / Zuschussbedarf -287.700	18.700 18.700 0 18.700 -18.700 0 18.700 -18.700 0 18.700 -18.700 147.500 435.200 -287.700	22.600 22.600 0 22.600 -22.600 0 22.600 -22.600 0 22.600 -22.600 126.100 405.400 -279.300	30.075,00 30.075,00 0,00 30.075,00 -30.075,00 0,00 30.075,00 -30.075,00 0,00 30.075,00 -30.075,00 128.417,02 390.215,29 -261.798,27	10		0004	pfllicht

2 Schulen
 22 Realschulen
 22500 Regionalschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge	46.200	57.900	47.068,00	10		0004	pflicht
	Erläuterung: 39 Schüler x 1.184,00 Euro = 46.176,00 Euro							
	Ausgaben	46.200	57.900	47.068,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	46.200	57.900	47.068,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-57.900	-47.068,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2250</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	46.200	57.900	47.068,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-57.900	-47.068,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 225</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	46.200	57.900	47.068,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-57.900	-47.068,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	46.200	57.900	47.068,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-57.900	-47.068,00				

2 Schulen
 23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<u>Ausgaben</u> Kostenbeiträge Erläuterung: 145 x 1.057,00 Euro = 153.265,00 Euro Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u> Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 153.300 196.800 150.425,00 Überschuss / Zuschussbedarf -153.300 -196.800 -150.425,00 <u>Abschluss 4abschnitt 2300</u> Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 153.300 196.800 150.425,00 Überschuss / Zuschussbedarf -153.300 -196.800 -150.425,00 <u>Abschluss Oberabschnitt 230</u> Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 153.300 196.800 150.425,00 Überschuss / Zuschussbedarf -153.300 -196.800 -150.425,00 <u>Abschluss Abschnitt 23</u> Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 153.300 196.800 150.425,00 Überschuss / Zuschussbedarf -153.300 -196.800 -150.425,00	153.300	196.800	150.425,00	10		0004	pflicht

2 Schulen
 27 Sonderschulen
27000 Sonderschulen (Förderschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Ausgaben Kostenbeiträge Erläuterung: 2 Schüler x 3.925,00 Euro = 7.850,00 Euro Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 2700</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 270</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 27</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	7.900 7.900 0 7.900 -7.900 0 7.900 -7.900 0 7.900 -7.900 0 7.900 -7.900	8.500 8.500 0 8.500 -8.500 0 8.500 -8.500 0 8.500 -8.500 0 8.500 -8.500	6.485,00 6.485,00 0,00 6.485,00 -6.485,00 0,00 6.485,00 -6.485,00 0,00 6.485,00 -6.485,00	10		0004	pfl

2 Schulen

28 Gesamtschulen

28100 Gesamtschulen / Gemeinschafts schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	<u>Ausgaben</u> Kostenbeiträge Erläuterung: 87 Schüler x 1.293,00 Euro = 112.491,00 Euro Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 28100</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 2810</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 281</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 28</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	112.500 112.500 0 112.500 -112.500 0 112.500 -112.500 0 112.500 -112.500 0 112.500 -112.500	138.800 138.800 0 138.800 -138.800 0 138.800 -138.800 0 138.800 -138.800 0 138.800 -138.800	107.364,00 107.364,00 0,00 107.364,00 -107.364,00 0,00 107.364,00 -107.364,00 0,00 107.364,00 -107.364,00	10		0004	pflicht

2 Schulen
 29 Sonstiges
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Einnahmen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: <i>2/3 der zuschussfähigen Beförderungskosten</i> <i>In 2012 ist für das Schuljahr 2012/2013 ein Abschlag in Höhe von ger. 1.800,00 Euro zu erwarten.</i> <i>Dem steht eine Überzahlung für das Schuljahr 2011/2012 in Höhe von ger. 4.056,00 Euro gegenüber. (gem. Verwendungsnachweis)</i> <i>Das Schuljahr 2011/2012 ist bisher vom Kreis nicht abgerechnet worden.</i> <i>Die Zahlung des 1. Abschlags für das Schuljahr 2012/2013 ist bisher nicht erfolgt.</i> <i>Eine Verrechnung mit der Überzahlung konnte somit nicht vorgenommen werden.</i> <i>In 2013 ist ein 2. Abschlag in Höhe von ca. 1.400,00 Euro zu erwarten.</i> <i>Dazu ist ein Betrag in Höhe von ca. 300,00 Euro - Eigenbeteiligung der Eltern - zu erwarten.</i> <i>Da die Ausgaben für das Schuljahr 2012/2013 auch nur gerundet zu errechnen sind, kann die Höhe der Abschläge nur geschätzt werden.</i> <i>Aufgrund der hohen Überzahlung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen im Haushaltsjahr 2013 gering sein werden.</i> Einnahmen	500	7.000	9.833,89	10			vertragliche Bindung
		500	7.000	9.833,89				

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63900 *	<u>Ausgaben</u>							
	Kosten der Schülerbeförderung	5.000	12.000	11.356,30	10			vertragliche Bindung
	Erläuterung: <i>Kosten der Schülerbeförderung. Es konnte nicht abschließend geklärt werden, bis wann eine Beförderung der Schulkinder noch durch die S-Bahn Hamburg erfolgt. Der Ansatz bleibt daher zunächst bestehen.</i>							
	Ausgaben	5.000	12.000	11.356,30				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	500	7.000	9.833,89				
	Ausgaben	5.000	12.000	11.356,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-5.000	-1.522,41				
	<u>Abschluss 4abschnitt 2900</u>							
	Einnahmen	500	7.000	9.833,89				
	Ausgaben	5.000	12.000	11.356,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-5.000	-1.522,41				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>							
	Einnahmen	500	7.000	9.833,89				
	Ausgaben	5.000	12.000	11.356,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-5.000	-1.522,41				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	500	7.000	9.833,89				
	Ausgaben	5.000	12.000	11.356,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-5.000	-1.522,41				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	148.000	133.100	138.250,91				
	Ausgaben	760.100	819.400	712.913,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-612.100	-686.300	-574.662,68				

0004	SCHULKOSTENBEITRÄGE							
------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege
36000 Naturschutz- und Landschafts pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Baumpflegerische Maßnahmen und Knickpflege</i>	3.000	3.000	1.071,64	60			freiwillig
58000 *	Verwaltungs- u. Betriebsausg. Erläuterung: <i>Kosten des Osterfeuers und Frühjahrsputzaktion</i>	2.500	2.500	2.061,12	30			freiwillig
58100	Vogelschießen	1.000	1.000	0,00	10			freiwillig
	Ausgaben	6.500	6.500	3.132,76				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	6.500	3.132,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-3.132,76				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	6.500	3.132,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-3.132,76				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	6.500	3.132,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-3.132,76				

36000 Naturschutz- und Landschafts pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	6.500	3.132,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-3.132,76				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	6.500	3.132,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-6.500	-3.132,76				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspffl.u.Jug.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
41600 *	Sonst. Entgelte für Arbeit- nehmer/Innen Erläuterung: <i>Honorarkräfte und/oder Fachkräfte für die offene Jugendarbeit (abgestimmt mit Jugendpfleger/in)</i>	500	500	0,00	10			vertragliche Bindung
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung der Spielplätze gemäß dem Prüfbericht Fallschutz am Dreifach-Reck muss hergestellt werden ca. 500,00 € Holzbalken der Holzwappe morsch - Austausch erforderlich (zu- sätzl. Befestigung des Autoreifens) ca. 2.000,00 €</i>	5.000	10.000	113,05	60			freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattung, Inventar Erläuterung: <i>Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände unter 150 € z.B. CDs, etc. Zum Teil wurden angemeldete Gegenstände in 2012 nicht angeschafft. Diese werden in 2013 neu beantragt, z.B. abschließbarer Schrank und Computer mit Zubehör. Tresen fertigstellen</i>	2.500	3.000	135,62	46			freiwillig
59000 *	Sonst. Sachausgaben Erläuterung: <i>Verbrauchsmittel für Aktionen (Kochen, Ausfahrten, Veranstal- tungen etc.), Bastelmaterialien, LAN-Party's, Spielmaterialien Neu: Teenietreff</i>	2.500	2.500	569,71	46			freiwillig

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Werbung, Flyer</i>	400	300	54,68	46			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterung: <i>Ferienfreizeit + mobile Spielothek (ab 01.01.2013) 405,00 Euro/jährlich</i>	900	700	255,00	46			Satzung
	Ausgaben	11.800	17.000	1.128,06				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.800	17.000	1.128,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-17.000	-1.128,06				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.800	17.000	1.128,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-17.000	-1.128,06				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.800	17.000	1.128,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-17.000	-1.128,06				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen Erläuterung: <i>Erstattung der Betriebskosten , hier Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Wasserversorgung und Kosten der lfd. Unterhaltung der gemeinsamen Zuwegung durch den Träger der Kita nach Abrechnung nach Abrechnung lt. Vertrag Kosten liegen noch nicht vor, da Neubau</i>	1.000	0	0,00	23			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Miete Kinderkrippe lt. Mietvertrag 1.725 € bei 3/4-Auslastung = 20.700 € 2.300 € bei Vollaustung = 27.600 €</i>	20.700	0	0,00	23			vertragliche Bindung
16200 *	Erstattung Gemeinde-/Verbände Erläuterung: <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gem. Richtwerten für das Kindergartenjahr 2012/2013) Erstattung Kostenausgleich Wohnortgemeinde (5 auswärtige Kinder "Escheburger Strolche e. V."; 4 auswärtige Kinder in der Krippe ASB) Erstattung verausl. Kreis- und Landesanteil (unter 46400.67210) für ausw. Betreuungsverhältnisse (30 Kinder in HH + 7 Kinder im Kreis Herzogtum Lauenburg)</i>	71.600	49.800	828,58	22			pflcht

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	Erst. privater Unternehmen Erläuterung: <i>Erstattung Guthaben aus Endabrechnung Betriebskostenzu- schüsse</i> Einnahmen Ausgaben	0	0	15.000,00	22			
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung Krippe Am Soll 2</i>	3.000	3.000	312,97	60			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Kosten der Wasserversor- gung und Kosten der Zuwegung, Reinigung und Winterdienst Kosten liegen noch nicht vor, da Neubau, Fertigstellung des Gebäudes und Vermessung noch nicht erfolgt</i>	1.000	0	0,00	23			vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67210 *	Kostenbeiträge Erläuterung: <i>Kostenausgleich gemäß § 25 a KiTaG (gemäß den Richtwerten für das Kindergartenjahr 2012/2013)</i> <i>Anteil Wohnortgemeinde für die Betreuung außerhalb der Gemeinde Escheburg für 37 Kinder</i> <i>- davon 18 in der Krippe (unter 3 Jahren)</i> <i>15 im Kindergarten (zwischen dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt)</i> <i>4 im Hort (Schulkinder)</i> <i>zzgl. der Kosten für 1 Kind in der Kindertagespflege entsprechend der Endabrechnung aus 2011</i> <i>Die Erhöhung resultiert aus den zum 01.08.2011 neu in Kraft getretenen Richtlinien des Kreises Herzogtum zur Berechnung des Kostenausgleichs. Demnach beträgt der Elternanteil höchstens 38% des Beitrages (vorher Festbetrag abhängig von Gruppenstärke und Stundenbetreuung), den Rest abzüglich festgelegtem Kreis- und Landesanteil trägt die Wohnortgemeinde.</i>	193.700	173.400	119.242,42	22			pfllicht
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Zwergenland Erläuterung: <i>Zuschuss der Gemeinde Escheburg gemäß Vereinbarung vom 13.10.2004/10.01.2005</i> <i>Als Grundlage dient der Haushaltsplan für das Jahr 2013.</i>	29.100	26.000	21.553,46	22			vertragliche Bindung

46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100 *	Zuschuss für laufende Zwecke Escheburger Strolche Erläuterung: <i>Zuschuss der Gemeinde Escheburg gemäß Vertrag vom 01.03./09.03.2005 Als Grundlage dient der vorgelegte Haushaltsplan für das Ka- lenderjahr 2013.</i>	207.400	207.200	189.014,35	22			vertragliche Bindung
70200	Zuschuss für laufende Zwecke ASB	100.000	40.000	0,00	20			übertragen
	Ausgaben	534.200	449.600	330.123,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	93.300	49.800	15.828,58				
	Ausgaben	534.200	449.600	330.123,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.900	-399.800	-314.294,62				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	93.300	49.800	15.828,58				
	Ausgaben	534.200	449.600	330.123,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.900	-399.800	-314.294,62				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	93.300	49.800	15.828,58				
	Ausgaben	534.200	449.600	330.123,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.900	-399.800	-314.294,62				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	93.300	49.800	15.828,58				
	Ausgaben	546.000	466.600	331.251,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-452.700	-416.800	-315.422,68				

4 Soziale Sicherung
 47 Förd.And.Träger d. Wohlfahrtspf.l.u.Jug.
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Ausgaben Sonst. Sachausgaben Erläuterung: <i>Seniorenbetreuung</i>	6.500	6.500	7.300,00	10			freiwillig
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterung: <i>Zuschüsse an Vereine (DMSG, Volksbund dt. Krieggräberfürs.)</i>	1.200	1.200	1.100,00	10			freiwillig
	Ausgaben	7.700	7.700	8.400,00				
	Abschluss Unterabschnitt 47000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	7.700	8.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.700	-8.400,00				
	Abschluss 4abschnitt 4700							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	7.700	8.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.700	-8.400,00				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	7.700	8.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.700	-8.400,00				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	7.700	7.700	8.400,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-7.700	-8.400,00				

4 Soziale Sicherung

48

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	Einnahmen							
	Erstattung Gemeinde-/Verbände	0	0	4.572,64	30			pflicht
	Einnahmen	0	0	4.572,64				
	Ausgaben							
67200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.000	27.000	26.220,00	30			pflicht
	Erläuterung: <i>Kosten der Unterkunft, 23%-Anteil der Gemeinde lt. AG SGB II</i>							
	Ausgaben	29.000	27.000	26.220,00				
	Abschluss Unterabschnitt 48200							
	Einnahmen	0	0	4.572,64				
	Ausgaben	29.000	27.000	26.220,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-27.000	-21.647,36				
	Abschluss 4abschnitt 4820							
	Einnahmen	0	0	4.572,64				
	Ausgaben	29.000	27.000	26.220,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-27.000	-21.647,36				
	Abschluss Oberabschnitt 482							
	Einnahmen	0	0	4.572,64				
	Ausgaben	29.000	27.000	26.220,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-27.000	-21.647,36				
	Abschluss Abschnitt 48							
	Einnahmen	0	0	4.572,64				
	Ausgaben	29.000	27.000	26.220,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-27.000	-21.647,36				

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	93.300	49.800	20.401,22				
	Ausgaben	582.700	501.300	365.871,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-489.400	-451.500	-345.470,04				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	<u>Einnahmen</u>							
*	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.400	15.400	0,00	10			vertragliche Bindung
	Erläuterung: <i>Benutzungsgebühren ESV</i>							
	Einnahmen	15.400	15.400	0,00				
70000	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschüsse für laufende Zwecke	15.400	15.400	0,00	10			vertragliche Bindung
	Ausgaben	15.400	15.400	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	15.400	15.400	0,00				
	Ausgaben	15.400	15.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>							
	Einnahmen	15.400	15.400	0,00				
	Ausgaben	15.400	15.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	15.400	15.400	0,00				
	Ausgaben	15.400	15.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	15.400	15.400	0,00				
	Ausgaben	15.400	15.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000	Einnahmen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	10			freiwillig
	Einnahmen	0	100	0,00				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung</i> <i>Sporthalle und Sportplatz</i>	10.000	3.000	7.808,31	60			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Strom = 1.000 EUR</i> <i>Wärme = 35.000 EUR (Schule + Turnhalle)</i> <i>Abwasser = 100 EUR</i> <i>Versicherung = 400 EUR</i>	36.500	39.100	34.815,48	23			vertragliche Bindung
	Ausgaben	46.500	42.100	42.623,79				
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	46.500	42.100	42.623,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-42.000	-42.623,79				
	Abschluss 4abschnitt 5600							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	46.500	42.100	42.623,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-42.000	-42.623,79				

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	46.500	42.100	42.623,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-42.000	-42.623,79				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Eig. Sportstätten-Sportlerheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterung: <i>Sportlerheim - Vertrag mit ESV</i>	8.400	8.400	8.400,00	23			vertragliche Bindung
14000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Miete Sportlerheim</i>	100	100	21,60	23			vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	23			freiwillig
	Einnahmen	8.600	8.600	8.421,60				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	0,00	60			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Strom = 2.400 EUR</i> <i>Gas = 2.200 EUR</i> <i>Abfall = 600 EUR</i>	5.200	7.400	5.937,10	23			vertragliche Bindung
	Ausgaben	6.200	7.900	5.937,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56100</u>							
	Einnahmen	8.600	8.600	8.421,60				
	Ausgaben	6.200	7.900	5.937,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.400	700	2.484,50				

56100 Eig. Sportstätten-Sportlerheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 5610</u>							
	Einnahmen	8.600	8.600	8.421,60				
	Ausgaben	6.200	7.900	5.937,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.400	700	2.484,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>							
	Einnahmen	8.600	8.600	8.421,60				
	Ausgaben	6.200	7.900	5.937,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.400	700	2.484,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	8.600	8.700	8.421,60				
	Ausgaben	52.700	50.000	48.560,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.100	-41.300	-40.139,29				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Grünanlagen in der Gemeinde soweit nicht Knickarbeiten</i> Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 5800</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 580</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 58</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Einzelplan 5</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	3.000	3.000	1.766,85	60			freiwillig
		3.000	3.000	1.766,85				
		0	0	0,00				
		3.000	3.000	1.766,85				
		-3.000	-3.000	-1.766,85				
		0	0	0,00				
		3.000	3.000	1.766,85				
		-3.000	-3.000	-1.766,85				
		0	0	0,00				
		3.000	3.000	1.766,85				
		-3.000	-3.000	-1.766,85				
		0	0	0,00				
		3.000	3.000	1.766,85				
		-3.000	-3.000	-1.766,85				
		24.000	24.100	8.421,60				
		71.100	68.400	50.327,74				
		-47.100	-44.300	-41.906,14				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

61000 Staedteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700	Einnahmen							
	Erst. privater Unternehmen	0	40.000	0,00	60			vertragliche Bindung
	Einnahmen	0	40.000	0,00				
65000	Ausgaben							
	Geschäftsausgaben	10.000	40.000	26.101,39	60			vertragliche Bindung
	Ausgaben	10.000	40.000	26.101,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	0	40.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	40.000	26.101,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-26.101,39				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	0	40.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	40.000	26.101,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-26.101,39				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0	40.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	40.000	26.101,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-26.101,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	40.000	0,00				
	Ausgaben	10.000	40.000	26.101,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	0	-26.101,39				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
63000	Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15000 *	<u>Einnahmen</u> Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erläuterung: <i>z.B. Aufgrabegenehmigungen</i> Einnahmen	500	500	260,00	60			freiwillig
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>Lohnarbeiten, Entsorgungskosten für Schreddern und Garten- abfälle</i> <i>(Austausch der Haushaltsstellen 63000.50000 und 51000 ent- sprechend dem Gliederungs- und Gruppierungsplans ab 2011)</i>	22.000	20.000	23.155,59	60			freiwillig
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Straßenunterhaltungsarbeiten</i> <i>(Austausch der Haushaltsstellen 63000.50000 und 51000 ent- sprechend dem Gliederungs- und Gruppierungsplans ab 2011)</i>	100.000	100.000	49.159,93	60			freiwillig
51100	Austausch von Verkehrszeichen	2.000	2.000	1.115,02	30			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke	800	800	695,69	23			vertragliche Bindung
	Erläuterung: <i>Stromkosten Fußgängerampel L 208</i> Ausgaben	124.800	122.800	74.126,23				

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	500	500	260,00				
	Ausgaben	124.800	122.800	74.126,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.300	-122.300	-73.866,23				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	500	500	260,00				
	Ausgaben	124.800	122.800	74.126,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.300	-122.300	-73.866,23				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	500	500	260,00				
	Ausgaben	124.800	122.800	74.126,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.300	-122.300	-73.866,23				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	500	500	260,00				
	Ausgaben	124.800	122.800	74.126,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.300	-122.300	-73.866,23				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung, Störungsbeseitigungen, Vandalismusschäden</i> <i>4 x jährliche Wartung der Beleuchtung durch den Betriebsführer</i>	20.000	20.000	12.444,31	60			pflicht
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	32.100	31.600	22.025,10	23			vertragliche Bindung
	Ausgaben	52.100	51.600	34.469,41				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.100	51.600	34.469,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100	-51.600	-34.469,41				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.100	51.600	34.469,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100	-51.600	-34.469,41				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	52.100	51.600	34.469,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.100	-51.600	-34.469,41				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben							
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	9.410,90	30			pflicht
	Erläuterung: <i>Kosten für die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst.</i>							
	Ausgaben	10.000	10.000	9.410,90				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	9.410,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-9.410,90				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6750</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	9.410,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-9.410,90				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	9.410,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-9.410,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	62.100	61.600	43.880,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.100	-61.600	-43.880,31				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	Einnahmen Landeszuschuss Erläuterung: <i>ggf. Zuschuss vom Wasser- und Bodenverband</i>	400	400	0,00	60			pflicht
17200 *	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: <i>(2012 = Einleitung E 12 VOF Leistungsphasen 6-8 Erstattung vom Kreis)</i>	0	4.700	0,00	60			übertragen
	Einnahmen	400	5.100	0,00				
51000 *	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Grabenunterhaltung Knollgraben</i>	7.000	5.000	2.115,45	60			vertragliche Bindung
65000 *	Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Projekt Länderübergreifender Hochwasserschutz Brookwetterung/ Knollgraben Kosten 2013 17.239,33 Euro</i>	17.500	56.600	0,00	60			vertragliche Bindung
71300 *	Zuschüsse Zweckverbände dgl. Erläuterung: <i>Gewässerverband</i>	200	200	100,00	23			vertragliche Bindung

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	24.700	61.800	2.215,45				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	400	5.100	0,00				
	Ausgaben	24.700	61.800	2.215,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-56.700	-2.215,45				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	400	5.100	0,00				
	Ausgaben	24.700	61.800	2.215,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-56.700	-2.215,45				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	400	5.100	0,00				
	Ausgaben	24.700	61.800	2.215,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-56.700	-2.215,45				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	400	5.100	0,00				
	Ausgaben	24.700	61.800	2.215,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-56.700	-2.215,45				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	900	45.600	260,00				
	Ausgaben	221.600	286.200	146.323,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.700	-240.600	-146.063,38				

7	Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr
792	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70

70000

Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71100 *	Ausgaben							
	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land	100	300	0,00	60			pflicht
	Erläuterung: <i>Kleininleiterabgabe</i>							
	Ausgaben	100	300	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-300	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	100	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-300	0,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

70 Abwasserbeseitigung

70060 Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15000 *	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	3.103,00	60			vertragliche Bindung
	Erläuterung: <i>Prüfung von Entwässerungsanträgen</i>							
	Einnahmen	500	0	3.103,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	46.757,53	60			freiwillig
	Erläuterung: <i>Neu siehe 51000</i>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	0	0,00	60			pflicht
	Erläuterung: <i>Reinigung und Spülung sowie Klassifizierung im Finanzplan für 2014 vorgesehen</i>							
71100 *	Zuweisungen u. sonstige Zusch. Land	2.600	2.500	0,00	60			pflicht
	Erläuterung: <i>Festsetzung der Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser vom Vorjahr</i>							
	Ausgaben	9.600	17.500	46.757,53				

70060 Oberflächenentwässerung/ Regenwasserkanalisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 70060							
	Einnahmen	500	0	3.103,00				
	Ausgaben	9.600	17.500	46.757,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100	-17.500	-43.654,53				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7006</u>							
	Einnahmen	500	0	3.103,00				
	Ausgaben	9.600	17.500	46.757,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100	-17.500	-43.654,53				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	500	0	3.103,00				
	Ausgaben	9.700	17.800	46.757,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-17.800	-43.654,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	500	0	3.103,00				
	Ausgaben	9.700	17.800	46.757,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-17.800	-43.654,53				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
76000 Sonst. Öffentl. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung Buswartehäuschen</i>	3.000	2.500	3.318,73	60			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Versicherung ABC- Buswartehäuschen seitens der Versiche- rung gekündigt.</i>	0	500	419,36	60			vertragliche Bindung
	Ausgaben	3.000	3.000	3.738,09				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.738,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.738,09				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.738,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.738,09				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.738,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.738,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	3.000	3.738,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.738,09				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

77

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16000 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben des VWHH Bundesmittel Erläuterung: <i>Eingliederungszuschuss = entfallen mit Wirkung zum 30.11.2011</i> Einnahmen Ausgaben 41400 * Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Erläuterung: <i>Tarifbeschäftigte im Bereich Bauhof unter Berücksichtigung Tarifierhöhungen/LOB + Winterdienst</i> 43400 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen 44400 Beiträge zur ges. Sozialversi. Arbeitnehmer/Innen 46000 * Personal-Nebenausgaben Erläuterung: <i>Gewährung VBL - Rentenersatzleistung an ehem. Beschäftigten</i> 50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52000 * Geräte, Ausstattung, Inventar Erläuterung: <i>Geräte, Ausstattung und Kleinmaterial für Bauhof</i>	0	0	10.039,44	10			vertragliche Bindung
		0	0	10.039,44				
		58.500	59.000	55.591,62	10			vertragliche Bindung
		6.100	7.500	6.694,88	10			pflcht
		12.000	13.000	11.465,37	10			pflcht
		300	300	253,92	10			pflcht
		500	500	73,75	60			freiwillig
		5.500	5.500	3.551,51	60			freiwillig

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Strom = 100 EUR</i> <i>Versicherung = 100 EUR</i> <i>GEZ = 100 EUR</i>	300	300	208,67	23			vertragliche Bindung
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Unterhaltung & Reparatur der Fahrzeuge</i>	13.000	13.000	14.199,46	60			pflicht
	Ausgaben	96.200	99.100	92.039,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	0	0	10.039,44				
	Ausgaben	96.200	99.100	92.039,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.200	-99.100	-81.999,74				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0	0	10.039,44				
	Ausgaben	96.200	99.100	92.039,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.200	-99.100	-81.999,74				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0	0	10.039,44				
	Ausgaben	96.200	99.100	92.039,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.200	-99.100	-81.999,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	10.039,44				
	Ausgaben	96.200	99.100	92.039,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.200	-99.100	-81.999,74				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

78

78000 Förderung der Land- und Forst wirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000	Einnahmen							
	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	0,00	60			freiwillig
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
54000	Ausgaben							
*	Bewirtschaftung d. Grundstücke	1.000	1.000	650,00	60			pflcht
	Erläuterung: <i>Gem. Vertrag mit dem Eigenbetrieb Kreisforst über den Holzschlag</i>							
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 78000</u>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-650,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7800</u>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-650,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 780</u>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-650,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 78</u>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	1.000	650,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-650,00				

7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförd.

79 Fremdenverkehr

79200 Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63800	Ausgaben Frauennachttaxi	100	100	12,00	10			vertragliche Bindung
71700 *	Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterung: <i>Kosten für die Unterhaltung der Bahnübergänge lt. vertraglicher Vereinbarung mit der AKN sowie Zuschüsse zum ÖPNV.</i>	8.000	8.000	2.975,00	30			vertragliche Bindung
	Ausgaben	8.100	8.100	2.987,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.100	8.100	2.987,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	-2.987,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7920</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.100	8.100	2.987,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	-2.987,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.100	8.100	2.987,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	-2.987,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.100	8.100	2.987,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-8.100	-2.987,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	1.500	0	13.142,44				
	Ausgaben	118.000	129.000	146.171,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.500	-129.000	-133.029,36				

8	Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
81	Versorgungsunternehmen
816	Fernwärmeversorgung
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

81

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Erläuterung: <i>Einleitungsentgelte Photovoltaikanlage Schule.</i>	5.600	5.400	4.827,95	22			vertragliche Bindung
22000 *	Konzessionsabgaben Erläuterung: <i>Ansatz gemäß Abrechnung Vorvorjahr/Abschläge Vorjahr Doppelter Abschlag in 2011</i>	77.500	75.600	104.112,02	20			vertragliche Bindung
	Einnahmen	83.100	81.000	108.939,97				
	<u>Ausgaben</u>							
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Versicherung Fotovoltaikanlage</i>	200	200	111,78	20			vertragliche Bindung
64000 *	Steuern, Versicherungen, etc. Erläuterung: <i>Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt mit vierteljährlichen Abschlägen von ca. 250,00 €. Die Vorauszahlungen für Körper- schaftsteuer und den Solidaritätszuschlag wurden ab dem Jahr 2012 vom Finanzamt auf 0,00 € festgesetzt. Weiterhin wurde im HH-Jahr 2012 keine Gewerbesteuervorauszahlung veranlagt.</i>	1.000	3.500	1.710,69	23			pflcht

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	675,44	23			
	Erläuterung: <i>Kosten für Steuerberater</i>							
	Ausgaben	2.200	4.700	2.497,91				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	83.100	81.000	108.939,97				
	Ausgaben	2.200	4.700	2.497,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.900	76.300	106.442,06				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	83.100	81.000	108.939,97				
	Ausgaben	2.200	4.700	2.497,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.900	76.300	106.442,06				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	83.100	81.000	108.939,97				
	Ausgaben	2.200	4.700	2.497,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	80.900	76.300	106.442,06				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgaben Erläuterung: <i>Ansatz gemäß Abrechnung Vorvorjahr/Abschläge Vorjahr</i> Einnahmen <u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 8130</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 813</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	13.200 13.200 13.200 0 13.200 13.200 0 13.200 13.200 0 13.200	15.100 15.100 15.100 0 15.100 15.100 0 15.100 15.100 0 15.100	18.512,48 18.512,48 18.512,48 0,00 18.512,48 18.512,48 0,00 18.512,48 18.512,48 0,00 18.512,48	20			vertragliche Bindung

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 81 Versorgungsunternehmen
81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	Einnahmen							
	Konzessionsabgaben	900	800	881,18	20			pflicht
	Erläuterung: Wegenutzungsentgelt.							
	Einnahmen	900	800	881,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u>							
	Einnahmen	900	800	881,18				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	800	881,18				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8160</u>							
	Einnahmen	900	800	881,18				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	800	881,18				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 816</u>							
	Einnahmen	900	800	881,18				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	800	881,18				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	97.200	96.900	128.333,63				
	Ausgaben	2.200	4.700	2.497,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	95.000	92.200	125.835,72				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Erbpacht</i> = 22.177,74 € <i>Pachtverträge</i> = 1.585,02 € <i>Jagdpacht</i> = 138,00 €	23.900	23.900	23.780,99	23			vertragliche Bindung
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	-41,94	23			vertragliche Bindung
	Einnahmen	23.900	23.900	23.739,05				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung Hofweg 2</i>	3.000	3.000	0,00	60			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Grundsteuern</i> = 1.600 EUR <i>Umlage zur LK</i> = 100 EUR <i>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i> = 100 EUR <i>Sonstiges</i> = 200 EUR	2.000	2.900	2.955,99	23			vertragliche Bindung
	Ausgaben	5.000	5.900	2.955,99				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 88000							
	Einnahmen	23.900	23.900	23.739,05				
	Ausgaben	5.000	5.900	2.955,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.900	18.000	20.783,06				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.

88 Allgemeines Grundvermögen

88002 Hofweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	<u>Einnahmen</u> Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Vermietung des Gemeindezentrums (vorher unter 02000.11000)</i> Einnahmen <u>Ausgaben</u>	800	100	1.110,00	23			vertragliche Bindung
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Strom (ehemalige Wohnungen) = 600 EUR</i> <i>Wasser = 300 EUR</i> <i>Abwasser = 600 EUR</i> <i>Sonstiges = 100 EUR</i> Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 88002</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 8800</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.600	1.593,01	23			vertragliche Bindung
		1.600	1.600	1.593,01				
		800	100	1.110,00				
		1.600	1.600	1.593,01				
		-800	-1.500	-483,01				
		24.700	24.000	24.849,05				
		6.600	7.500	4.549,00				
		18.100	16.500	20.300,05				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88021 **Am Soll 1a Hausmeisterwohnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Neuvermietung der Hausmeisterwohnung</i> <i>Vermietung läuft über Hausverwaltung Th. Schöne</i> <i>mtl 665,00 = 7.980 € jährlich</i> Einnahmen	7.900	7.900	3.850,22	23			vertragliche Bindung
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung Hausmeisterwohnung Schule</i> <i>Neues Balkontürelement erforderlich</i>	3.500	500	468,33	60			freiwillig
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Grundsteuer</i> Ausgaben	300	300	-2.887,27	22			vertragliche Bindung
	Abschluss Unterabschnitt 88021							
	Einnahmen	7.900	7.900	3.850,22				
	Ausgaben	3.800	800	-2.418,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.100	7.100	6.269,16				

88021 Am Soll 1a Hausmeisterwohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 8802</u>							
	Einnahmen	7.900	7.900	3.850,22				
	Ausgaben	3.800	800	-2.418,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.100	7.100	6.269,16				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88046 **Schulweg 3 + 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen Erläuterung: <i>Betriebskosteneinnahmen vorerst nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</i> <i>Abrechnung durch den Wohnungsverwalter steht noch aus</i>	14.000	16.000	14.979,21	23			
14000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Einnahmen durch Vermietung "Schulweg 3 und 5"</i> <i>Zwergenland und Strolche Miete 9.334,40 €</i> <i>Miete Wohnung 5.521,92 €</i> <i>Gesamt 14.856,32 €</i> <i>Nebenkostenvorauszahlungen 7.648,08 € der Mieter ab 2011 unter 88046.11100</i>	20.000	14.800	20.226,26	23			vertragliche Bindung
	Einnahmen	34.000	30.800	35.205,47				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung Schulweg 3/5</i> <i>Entfernung der Weinreben von der Hausfassade 2.000 Euro</i> <i>lfd. Instandhaltung / Unvorhergesehenes 3.000 Euro</i>	5.000	3.000	1.787,02	23			pflcht

88046 Schulweg 3 + 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Sonstiges: 100 EUR</i>	100	100	13.775,99	23			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung Gemeindewhg. Erläuterung: <i>Betriebskosten zuvor aus 88046 54000</i>	14.000	15.000	2.474,45	23			
	Ausgaben	19.100	18.100	18.037,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88046</u>							
	Einnahmen	34.000	30.800	35.205,47				
	Ausgaben	19.100	18.100	18.037,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.900	12.700	17.168,01				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8804</u>							
	Einnahmen	34.000	30.800	35.205,47				
	Ausgaben	19.100	18.100	18.037,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.900	12.700	17.168,01				

8 Wirtsch.Untern.,Allg.Grund- u.Sonderv.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88080 **Stubbenberg 5**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €	2011 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100 *	Einnahmen Betriebskosten gemeindliche Gebäude und Wohnungen Erläuterung: <i>Betriebskosten Gemeindewohnungen Stubbenberg 5 vorerst nur nach Vorauszahlungen der Mieter berechnet</i> <i>Abrechnung der Betriebskosten durch Wohnungsverwalter steht noch aus</i>	6.000	4.300	4.688,43	23			
14000 *	Mieten und Pachten Erläuterung: <i>Einnahmen aus Vermietung "Stubbenberg 5"</i> <i>(unter Berücksichtigung Neuvermietung/Anpassung Mietzins)</i>	12.800	12.800	11.694,41	23			vertragliche Bindung
	Einnahmen	18.800	17.100	16.382,84				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterung: <i>allg. Unterhaltung Stubbenberg 5</i> <i>Vorschlag Wohnungsverwalter:</i> <i>lfd. Instandhaltung (Unvorhergesehenes) 3.000 €</i>	3.000	6.700	6.229,84	23			freiwillig

88080 Stubbenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	Bewirtschaftung d. Grundstücke Erläuterung: <i>Abrechnung der Nebenkosten über Verwalter Grundsteuer = 500 EUR Kabelgebühren = 400 EUR</i>	900	100	5.948,72	23			vertragliche Bindung
54010 *	Bewirtschaftung Gemeindewhg. Erläuterung: <i>Betriebskosten, Verwaltergebühr 1.085,28 € Sonstiges ~ 200,00 €</i>	6.000	7.600	1.963,55	23			
	Ausgaben	9.900	14.400	14.142,11				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88080</u>							
	Einnahmen	18.800	17.100	16.382,84				
	Ausgaben	9.900	14.400	14.142,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.900	2.700	2.240,73				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8808</u>							
	Einnahmen	18.800	17.100	16.382,84				
	Ausgaben	9.900	14.400	14.142,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.900	2.700	2.240,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	85.400	79.800	80.287,58				
	Ausgaben	39.400	40.800	34.309,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.000	39.000	45.977,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	85.400	79.800	80.287,58				
	Ausgaben	39.400	40.800	34.309,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	46.000	39.000	45.977,95				

88080 Stubbenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	182.600	176.700	208.621,21				
	Ausgaben	41.600	45.500	36.807,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	141.000	131.200	171.813,67				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
91	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000 *	Einnahmen Grundsteuer A Erläuterung: <i>Grundsteuer für landwirtschaftliche Flächen</i>	7.500	7.100	7.181,83	20			Satzung
00100 *	Grundsteuer B Erläuterung: <i>Grundsteuer für bebaute und unbebaute Flächen</i>	372.500	372.400	372.374,19	20			Satzung
00300 *	Gewerbesteuer Erläuterung: <i>Entsprechend dem AO-Soll des Vorjahres abzügl. 10%</i>	211.500	216.000	240.007,66	20			Satzung
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterung: <i>EK-Steueranteile lt. Novemberschätzung abzügl. 1,5% Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl Gemeinde</i>	1.818.600	1.688.500	1.786.827,00	20			pflicht
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterung: <i>U-St.-Anteile lt. Novemberschätzung abzügl. 3 % Sicherheitsabschlag x Schlüsselzahl Gemeinde</i>	29.500	27.000	28.020,00	20			pflicht
02200	Hundesteuer	20.200	20.100	20.142,50	20			Satzung

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04100 *	Schlüsselzuweisungen Land Erläuterung: <i>50% der Differenz aus Ausgangsmeßzahl (Einwohner x Grund- betrag) abzgl. St.-Kraftmeßzahl d. Gemeinde</i>	383.300	309.000	260.256,00	20			pflicht
09100 *	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterung: <i>Anteile lt. Hh.-Erl. f. SH x Schlüsselzahl Gemeinde</i>	182.800	168.100	212.388,00	20			pflicht
26500	Verzinsung von Steuernachford. Einnahmen	1.000	1.000	403,00	20			pflicht
	Ausgaben	3.026.900	2.809.200	2.927.600,18				
81000 *	Gewerbesteuerumlage Erläuterung: <i>geschätztes Ist-Aufkommen Gewerbesteuer ./.. Hebesatz Ge- meinde x bundeseinheitlicher Vervielfältiger Vorvorjahr</i>	44.300	48.800	64.914,00	20			pflicht
83200 *	Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände(Kreisumlage) Erläuterung: <i>St.-Kraft-Meßzahl + allg. Schl.-Zuweisg. + Sonderschl.- Zuweisg. - Finanzausgleichsumlage= Umlagegrundlage; Umlagegrundlage x Umlagesatz = Kreisumlage</i>	1.029.100	1.005.800	915.220,12	20			Satzung
83220 *	Amtsumlage Erläuterung: <i>Berechnungsgrundlage entspricht der der Kreisumlage</i>	551.300	538.800	490.296,46	20			Satzung

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Verzinsung von Steuernach- forderungen Erläuterung: <i>Verzinsung von Steuernachforderungen.</i> Ausgaben <u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss 4abschnitt 9000</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Oberabschnitt 900</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Abschnitt 90</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	300	1.000	798,00	20			pflicht
		1.625.000	1.594.400	1.471.228,58				
		3.026.900	2.809.200	2.927.600,18				
		1.625.000	1.594.400	1.471.228,58				
		1.401.900	1.214.800	1.456.371,60				
		3.026.900	2.809.200	2.927.600,18				
		1.625.000	1.594.400	1.471.228,58				
		1.401.900	1.214.800	1.456.371,60				
		3.026.900	2.809.200	2.927.600,18				
		1.625.000	1.594.400	1.471.228,58				
		1.401.900	1.214.800	1.456.371,60				
		3.026.900	2.809.200	2.927.600,18				
		1.625.000	1.594.400	1.471.228,58				
		1.401.900	1.214.800	1.456.371,60				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft
91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinseinnahmen aus Darlehen, Geldanlagen und Giroverkehr kommunale Sonderrechnungen Erläuterung: <i>Zinsen allgemeine Rücklage</i>	1.000	2.500	4.081,52	20			pflicht
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0	0	981,24	20			pflicht
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	135.600	393.900	0,00	20			pflicht
	Einnahmen	136.600	396.400	5.062,76				
	<u>Ausgaben</u>							
80700 *	Zinsen an priv. Unternehmen Erläuterung: <i>Darlehen WL-Bank Ablöse Landesbank in 2010 Zinsbindung: 2020</i>	15.300	15.900	16.326,76	20			vertragliche Bindung
86000 *	Zuführung an den Vermögens- haushalt Erläuterung: <i>die Mindestzuführung, auch bei unausgeglichenen Verw.- haushalten, ist immer die Summe der ordentl. Tilgung</i>	18.500	17.900	249.591,97	20			pflicht
	Ausgaben	33.800	33.800	265.918,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	136.600	396.400	5.062,76				
	Ausgaben	33.800	33.800	265.918,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.800	362.600	-260.855,97				

91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2013 €	2012 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	136.600	396.400	5.062,76				
	Ausgaben	33.800	33.800	265.918,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.800	362.600	-260.855,97				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	136.600	396.400	5.062,76				
	Ausgaben	33.800	33.800	265.918,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.800	362.600	-260.855,97				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	136.600	396.400	5.062,76				
	Ausgaben	33.800	33.800	265.918,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	102.800	362.600	-260.855,97				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	3.163.500	3.205.600	2.932.662,94				
	Ausgaben	1.658.800	1.628.200	1.737.147,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.504.700	1.577.400	1.195.515,63				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	3.615.200	3.636.300	3.336.287,90				
	Ausgaben	3.615.200	3.636.300	3.336.287,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				